

# CROSSFUND SICAV - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A

**Categoria Morningstar™**
**EUR** Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap.Target.Market.Exposure.NR.EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★

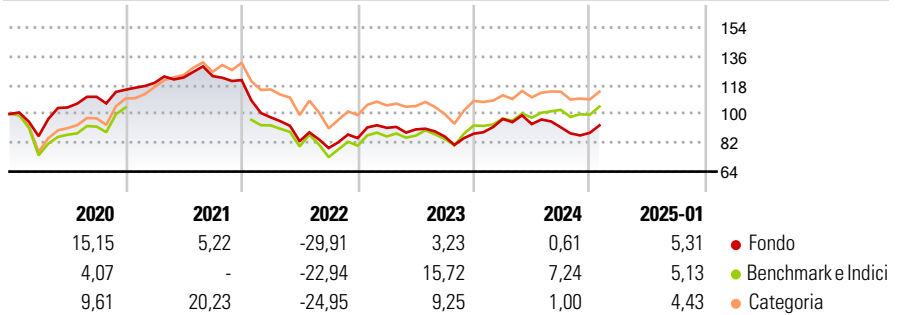
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan-European focus exposure opportunities in small and mid-cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

**Misure di Rischio**

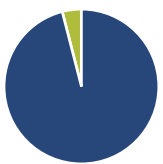
3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,21	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,04	12,91	7,20	2024	10,52	-3,30	-2,15	-3,79
3-Anni Ann.ti	-5,07	3,12	-0,93	2023	7,56	-1,09	-4,89	2,01
5-Anni Ann.ti	-2,41	4,57	2,92	2022	-19,19	-15,21	-5,18	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,75	2,75	0,75	-2,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 30/09/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,00
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

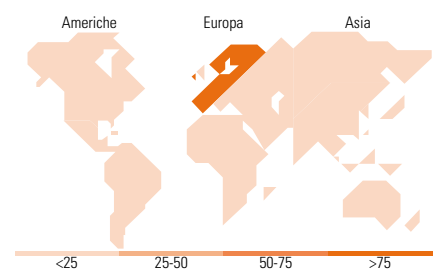
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	11,41
Medium	47,45
Small	33,56
Micro	7,57

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.118,29


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Construccion y Auxiliar de...		2,13
Sacyr SA		2,03
Prada SpA		1,99
Endesa SA		1,95
BPER Banca SpA		1,91
Tamburi Investment Partners...		1,88
Banca Monte dei Paschi di...		1,85
Davide Campari-Milano NV Az...		1,81
Premier Foods PLC		1,75
Safilo Group SpA Az nom Post...		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,58</b>
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	16,59
Immobiliare	2,89
<b>Sensibile</b>	<b>47,07</b>
Telecomunicazioni	3,03
Energia	9,38
Beni Industriali	29,56
Tecnologia	5,09
<b>Difensivo</b>	<b>18,35</b>
Beni Difensivi	10,05
Salute	4,56
Servizi di Pubblica Utilità	3,73

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,48</b>
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,52</b>
Regno Unito	12,93
Europa Occidentale - Euro	79,04
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	0041.91.9118888	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 89,65	ISIN	LU1776482058		
Patrimonio Netto (Mln)	10,07 EUR				

(30/09/2024)